

**DECRETO DE PAGO N° 001762**

Paguese por Tesoreria a **LIDA EUGENIA PEÑA ROJAS**

R.u.t. 6122626-5 la suma de 293.990 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA ANTICIPO COMISION DE SERVICIO SRA. EUGENIA PEÑA ROJAS AUTORIZADO SEGUN DECRETO 1101, 25/09/2013.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Comision De Servicio	000000001	26/09/2013	293.990
<b>Total</b>				<b>293.990</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-06	FONDOS A RENDIR FUNCIONARIOS - DAS	293.990	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		293.990
<b>Totales Registrados</b>		<b>293.990</b>	<b>293.990</b>



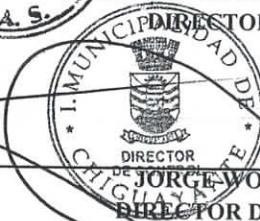
*[Signature]*  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



*[Signature]*  
 DR. JORGE RAMOS VARGAS  
 DIRECTOR D.A.S. (S)



*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 JORGE WONG BARRERA  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 ERIC JACOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

17 SEP 2013  
 V°B° TRANSFERENCIA